

硃口区委编办 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区委编办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区委编办 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区委编办 2022 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 区委编办概况

一、部门主要职能

1. 宣传和贯彻执行党和国家、省、市关于机构编制管理的方针、政策及法律法规。健全完善全区机构编制管理制度,拟定全区机构编制管理意见并报区机构编制委员会同意后,重大事项报区委、区政府同意后组织实施。

2. 根据党的路线、方针、政策,国家法律法规,省、市规章和有关章程,编制全区党政机关部门,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关(以下简称七类机关)和街道及事业单位的主要职责、内设机构和人员编制规定,科学配置职责、机构、人员编制和处(科)级领导职数。

3. 拟定全区政府职能转变、行政管理体制改革、机构改革总体方案,经批准后组织实施。拟定全区事业单位改革总体方案,经批准后组织实施。

4. 负责全区机构编制日常管理,加强机构编制动态管理工作。根据国家法律法规,省、市规章的变化和机构改革的调整,适时对全区七类机关和街道及事业单位的职责、机构、人员编制、处(科)级领导职数进行调整。

5. 会同有关部门组织开展全区行政权力清理和动态管理。

6. 依照《事业单位登记管理暂行条例》，依法对区属事业单位进行法人登记和管理。依法保护核准登记的事业单位与登记事项有关的合法权益。

7. 创新事业单位管理, 积极探索事业单位法人治理结构和实行机构编制备案制的途径。

8. 负责全区七类机关和街道及事业单位编制实名制管理和机构编制政务公开工作。

9. 负责全区七类机关和街道及事业单位在互联网进行“政务”、“公益”中文域名注册及网站挂标等管理工作。

10. 负责全区七类机关和街道及事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况的监督检查, 协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入区委编办 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

区委编办总编制人数 6 人, 其中: 行政编制 6 人。在职实有人数 7 人, 其中: 行政 6, 工勤 1 人。

离退休人员 3 人, 其中: 退休 3 人。

第二部分 硚口区委编办 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	225. 42	1. 工资福利性支出	173. 16	一. 一般公共服务支出	165. 09
（一）公共预算财政拨款（补助）	225. 42	2. 商品和服务支出	39. 53	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	225. 42	3. 对个人和家庭补助	12. 74	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	15. 13
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	22. 52
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	22. 68
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	

				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	225.42	本年支出合计	225.42	本年支出合计	225.42
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	225.42	本年支出总计	225.42	本年支出总计	225.42

表 2. 2022 年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	225.42
1. 经费拨款（补助）	225.42
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	225.42
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	225.42

表 3. 2022 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
合计		225.42	212.62	12.80			
201	一般公共服务支出	165.09	152.29	12.80			
20132	组织事务	165.09	152.29	12.80			
2013201	行政运行	152.29	152.29				
2013202	一般行政管理事务	12.80		12.80			
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13				
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83				
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82				
20808	抚恤	1.30	1.30				
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	22.52	22.52				
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52				
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52				
2101103	公务员医疗补助	15.01	15.01				
221	住房保障支出	22.68	22.68				
22102	住房改革支出	22.68	22.68				
2210201	住房公积金	18.77	18.77				
2210202	提租补贴	3.91	3.91				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	225. 42	1. 工资福利性支出	173. 16	一. 一般公共服务支出	165. 09
（一）公共预算财政拨款（补助）	225. 42	2. 商品和服务支出	39. 53	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	225. 42	3. 对个人和家庭补助	12. 74	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	15. 13
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	22. 52
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	22. 68
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	225. 42	本年支出合计	225. 42	本年支出合计	225. 42
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	225. 42	本年支出总计	225. 42	本年支出总计	225. 42

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		225.42	212.62	12.80
201	一般公共服务支出	165.09	152.29	12.80
20132	组织事务	165.09	152.29	12.80
2013201	行政运行	152.29	152.29	
2013202	一般行政管理事务	12.80		12.80
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13	
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	
20808	抚恤	1.30	1.30	
2080899	其他优抚支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	22.52	22.52	
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	
2101103	公务员医疗补助	15.01	15.01	
221	住房保障支出	22.68	22.68	
22102	住房改革支出	22.68	22.68	
2210201	住房公积金	18.77	18.77	
2210202	提租补贴	3.91	3.91	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		212.62	185.89	26.73
301	工资福利支出	173.16	173.16	
30101	基本工资	32.03	32.03	
30102	津贴补贴	34.78	34.78	
30103	奖金	2.67	2.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.82	13.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52	
30111	公务员医疗补助缴费	12.51	12.51	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	18.77	18.77	
30199	其他工资福利支出	50.42	50.42	
302	商品和服务支出	26.73		26.73
30201	办公费	0.98		0.98
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	1.51		1.51
30207	邮电费	2.24		2.24
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.72		0.72
30213	维修（护）费	0.21		0.21
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	0.49		0.49
30217	公务接待费	0.69		0.69
30228	工会经费	0.65		0.65
30229	福利费	1.57		1.57
30239	其他交通费用	7.28		7.28
30299	其他商品和服务支出	7.26		7.26
303	对个人和家庭的补助	12.74	12.74	
30305	生活补助	1.30	1.30	
30307	医疗费补助	2.49	2.49	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.95	8.95	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
0.69					0.69

表 9. 2022 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事收入	上年结余（转）	其他收入
合计					18.90	18.90				
001011	中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室				18.90	18.90				
2013202	一般行政管理事务	机构编制管理项目	302	家具用具	0.40	0.40				
2013201	行政运行	日常公用经费	302	复印纸	1.50	1.50				
2013201	行政运行	日常公用经费	302	法律服务	4.00	4.00				
2013201	行政运行	日常公用经费	302	审计服务	3.00	3.00				
2013201	行政运行	日常公用经费	302	印刷服务	8.00	8.00				
2013201	行政运行	日常公用经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	2.00	2.00				

表 10. 2022 年政府购买服务表

单位：万元

购买服务品 目代码	购买服务 品目名称 (三级目 录)	购买服务 内容	单位申报 采购方式	财政部门 批准采购 方式	采购资金来源					
					总计	公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	专户管理 的事业收 入	上年财政 拨款结余 (转)	其他收入

本单位 2022 年无政府购买服务预算。

表 11. 2022 年项目支出表

单位：

万元

科目编 码	科目名称	项目名 称	总计	上 年 结转			财政拨 款收入	政府性 基金拨 款	事业收 入		事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	动用事 业基金
				小计	财政 拨款 结余 (转)	其他结 余(转)			其他事 业收入	专户管 理的事 业收入					
合计			12.80				12.80								
001011	中共武汉 市硚口区 委机构编 制委员会 办公室		12.80				12.80								
201320 2	一般行 政管理事 务	机构编 制管理 项目	12.80				12.80								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共硚口区委编办				
填报人	张萍		联系电 话	027-83426345	
部门总体资金情 况（万元）	总体资金情况	当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
				2020 年	2021 年

	收入构成	财政拨款	225.4	100%	200.35	203.2
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	225.4	100%	200.35	203.2
	支出构成	基本支出	212.6	94%	184.35	190.4
		项目支出	12.8	6%	16	12.8
		合计	225.4	100%	200.35	203.2
部门职能概述	1. 宣传和贯彻执行党和国家、省、市关于机构编制管理的方针、政策及法律法规。健全完善全区机构编制管理制度, 拟定全区机构编制管理意见并报区机构编制委员会同意后, 重大事项报区委、区政府同意后组织实施。 2. 根据党的路线、方针、政策, 国家法律法规, 省、市规章和有关章程, 编制全区党政机关部门, 人大、政协、法院、检察院机关, 民主党派、人民团体机关(以下简称七类机关)和街道及事业单位的主要职责、内设机构和人员编制规定, 科学配置职责、机构、人员编制和处(科)级领导职数。 3. 拟定全区政府职能转变、行政管理体制改革、机构改革总体方案, 经批准后组织实施。拟定全区事业单位改革总体方案, 经批准后组织实施。 4. 负责全区机构编制日常管理, 加强机构编制动态管理工作。根据国家法律法规, 省、市规章的变化和机构改革的调整, 适时对全区七类机关和街道及事业单位的职责、机构、人员编制、处(科)级领导职数进行调整。 5. 会同有关部门组织开展全区行政权力清理和动态管理。 6. 依照《事业单位登记管理暂行条例》, 依法对区属事业单位进行法人登记和管理。依法保护核准登记的事业单位与登记事项有关的合法权益。 7. 创新事业单位管理, 积极探索事业单位法人治理结构和实行机构编制备案制的途径。 8. 负责全区七类机关和街道及事业单位编制实名制管理和机构编制政务公开工作。 9. 负责全区七类机关和街道及事业单位在互联网进行“政务”、“公益”中文域名注册及网站挂标等管理工作。 10. 负责全区七类机关和街道及事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况的监督检查, 协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。 11. 承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	(一) 深化行政执法改革 整合五大领域综合执法队伍, 实行统一执法, 探索实行更大范围的综合执法, 逐步实现一支队伍管执法。 (二) 事业单位“双随机、一抽查” 监管 按事业单位 1/3 的比例进行抽查, 推进事业单位公示信息“双随机、一抽查”。 (三) 机构编制实名制系统及政务公开					

	管理编制政务公开工作实名制系统,全区行政单位、事业单位机构、编制、人员信息 100%网上公开,并根据变动调整情况时时更新。 (四) 事业单位法人治理 加强事业单位法人治理;加大事业单位整合调整力度,优化结构布局;有序推进管养分离,加强对事业单位的事中事后监管。 (五) 事业单位登记管理和机关群团赋码 事业单位法人年度报告公示完成率 95%,机关群团更换社会信用代码。 (六) 政务和公益域名注册、管理 全区行政和事业机构域名年度注册率达到 95%。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	事业单位“双随机、一抽查” 监管	目标 1:	深化行政执法改革	
	目标 2:	机构编制实名制系统及政务公开	目标 2:	事业单位法人治理	
	目标 3:	事业单位登记管理和机关群团赋码	目标 3:	政务和公益域名注册、管理	
长期目标 1:	事业单位“双随机、一抽查” 监管				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	事业单位“双随机、一抽查” 监管	按事业单位 1/3 的比例进行抽查,推进事业单位公示信息“双随机、一抽查”。	
长期目标 2:	机构编制实名制系统及政务公开				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	机构编制实名制系统及政务公开	管理编制政务公开工作实名制系统,全区行政单位、事业单位机构、编制、人员信息 100%网上公开,并根据变动调整情况时时更新。	
长期目标 3:	事业单位登记管理和机关群团赋码				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	事业单位登记管理和机关群团赋码	事业单位法人年度报告公示完成率95%, 机关群团更换社会信用代码。			
年度指标 1:	深化行政执法改革						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2020 年	2021 年		
	产出指标	质量指标	深化行政执法改革	整合五大领域综合执法队伍, 实行统一执法, 探索实行更大范围的综合执法, 逐步实现一支队伍管执法。	按省市要求推进	整合五大领域综合执法队伍, 实行统一执法, 探索实行更大范围的综合执法, 逐步实现一支队伍管执法。	
年度指标 2:	事业单位法人治理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2020 年	2021 年		
	产出指标	质量指标	事业单位法人治理	加强事业单位法人治理; 加大事业单位整合调整力度。	加强事业单位法人治理; 加大事业单位整合调整力度。	加强事业单位法人治理; 加大事业单位整合调整力度, 优化结构布局; 有序推进管养分离, 加强对事业单位的	

						事中事后 监管。	
年度指标 3:	政务和公益域名注册、管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指 标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指 标	政务和公 益域名注 册、管理	全区行 政和事 业机构 域名年 度注册 率达到 95%。	全区行 政和事 业机构 域名年 度注册 率达到 95%。	全区行政 和事业机 构域名年 度注册率 达到 95%。	
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

项目名称	机构编制管理项目		
项目主管部门	硚口区委编办	项目执行单位	硚口区委编办
项目负责人	叶青	联系电话	83426345
单位地址	硚口区沿河大道 518 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	根据《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》（国务院令第 486 号）、《事业单位登记管理暂行条例》（国务院令第 411 号）《武汉市硚口区机构编制委员会关于印发〈武汉市硚口区机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（硚编[2015]28 号）、《湖北省财政与编制政务公开关于全省开展财政与编制政务公开工作的实施方案》（鄂办发[2006]18 号）、《国务院办公厅		

	关于印发分类推进事业单位改革配套文件的通知》（国办发〔2011〕37号）《关于建立和完善事业单位法人治理机构的意见》、《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33号）、《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》（中央编办发〔2014〕6号）、《中共中央关于印发〈党和国家机构改革方案〉的通知》（中发〔2018〕11号）、《硚口区委办公室关于调整中共武汉市硚口区委机构编制委员会办公室机构编制的通知》（硚政办〔2019〕27号）、市区政府工作报告			
项目实施方案	1、深化行政执法改革； 2、机构编制实名制系统及政务公开工作；3、事业单位“双随机、一抽查”监管；4、事业单位法人治理工作；5、事业单位登记管理费和机关群团赋码工作； 6、政务和公益域名注册、管理工作； 7、财政供养编制控制；8、档案管理。			
项目总预算	128000.00	项目当年预算	128000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2022 年 128000 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		128000.00	
	其中申请当年预算拨款		128000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
培训费	8000.00		
其他商品和服务支出	120000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
家具用具	5	4000.00

项目绩效总目标

按要求推进各项改革；严格控制财政供养编制；为全区经济发展提供体制机制保障。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
事业单位 “双随机、 一抽查” 监管	产出指标	数量指标	事业单位 “双随机、 一抽查” 监管	按事业单位 1/3 的比例 进行抽查， 推进事业单 位公示信息 “双随机、 一抽查”	按事业单位 1/3 的比例 进行抽查， 推进事业单 位公示信息 “双随机、 一抽查”	按事业单位 1/3 的比例 进行抽查， 推进事业单 位公示信息 “双随机、 一抽查”	行业标准
事业单位登 记管理费和 机关群团赋 码工作	产出指标	数量指标	事业单位登 记管理费和 机关群团赋 码工作	事业单位法 人年度报告 公示完成率 95%，机关群 团更换社会 信用代码	事业单位法 人年度报告 公示完成率 95%，机关群 团更换社会 信用代码	事业单位法 人年度报告 公示完成率 95%，机关群 团更换社会 信用代码	行业标准
政务和公益 域名注册、 管理工作	产出指标	数量指标	政务和公益 域名注册、 管理工作	全区行政和 事业机构域 名年度注册 率 95%	全区行政和 事业机构域 名年度注册 率 95%	全区行政和 事业机构域 名年度注册 率 95%	行业标准
档案管理	产出指标	质量指标	档案管理	达到档案省 一级标准。	达到档案省 一级标准。	达到档案省 一级标准。	行业标准
财政供养编 制控制	效益指标	社会效益指 标	财政供养编 制控制	财政供养编 制控制在市 级指标之 内，减少财 政供养人员	财政供养编 制控制在市 级指标之 内，减少财 政供养人员	财政供养编 制控制在市 级指标之 内，减少财 政供养人员	行业标准

机构编制实名制系统及政务公开工作	效益指标	社会效益指标	机构编制实名制系统及政务公开工作	机构编制实名制系统及政务公开工作 省机构编制评比取得名次	机构编制实名制系统及政务公开工作 省机构编制评比取得名次	机构编制实名制系统及政务公开工作 省机构编制评比取得名次	行业标准
事业单位法人治理工作	效益指标	社会效益指标	事业单位法人治理工作	完成事业单位分类改革，实现法人治理结构	完成事业单位分类改革，实现法人治理结构	完成事业单位分类改革，实现法人治理结构	行业标准

第三部分 区委编办 2022 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

2022 年部门收支总预算 225.4 万元。比 2021 年预算增加 22.21 万元，增长 10.93%，主要是人员经费增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 225.4 万元其中：财政拨款收入 225.4 万元。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 225.4 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 225.4 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 225.4 万元。支出包括：基本支出 212.6 万元，项目支出 12.8 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 225.4 万元，其中：(1) 本年预算 225.4 万元，比 2021 年预算增加 22.21 万元，增长 10.93%，主

要是人员经费增加等原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 212.6 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 12.8 万元，其中：一般行政管理事务 12.8 万元，主要用于：档案管理；机构编制实名制系统及政务公开；行政管理体制改革；事业单位法人治理；事业单位登记管理费和机关群团赋码；政务和公益域名注册、管理等工作。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

1、2022 年一般公共预算基本支出 212.6 万元。其中：

人员经费 185.9 万元。包括：

工资福利支出 173.2 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 12.7 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 26.7 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 0.7 万元，其中：

- (1) 因公出国(境)费 0 万元；
- (2) 公务接待费 0.7 万元；
- (3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年本部门的机关运行经费 18.9 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 2.1 万元，降低 10%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.4 万元。包括：货物类 0.4 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位已车改，无公务用车。本单位办公用房为租赁用房。无新增资产。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标 7 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 12.8 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目)

1、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政运行(项)：指硤口区委编办为单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

(八) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务

用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。